

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2024-040

大连热电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二次会议以现场表决的方式召开，会议通知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

关于更换高级管理人员的议案

根据工作需要，李心国先生不再担任公司副总经理职务。经提名委员会提名，董事会拟聘任李庆滨先生为公司副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

附简历：

李庆滨，男，50岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任香海热电厂党总支书记、厂长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年7月17日